

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 60-64 S.A. DE C.V.

SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO (ANTES SIEFORE XXI BANORTE CONSOLIDA S.A. DE C.V.)			PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3 COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC C.P.06500, CIUDAD DE MÉXICO.		
TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS (X) APORTACIONES VOLUNTARIAS ()					
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS () PREVISIÓN SOCIAL ()					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE JUNIO DE:					
(cifras en miles de pesos)					
ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
DISPONIBLE			OBLIGACIONES		
Bancos moneda nacional	106	100	Divisas por entregar	31,210	903,272
Bancos monedas extranjeras	460,885	1,364,308	Acreedores	103,958	378,175
Divisas por recibir	50,966	25,886	Provisiones para gastos ...	8,056	9,560
	511,957	1,390,294	Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros		
			Derivados (OTC)	719,842	899,409
INVERSIONES			TOTAL PASIVO	863,065	2,190,416
Inversión en valores de renta variable	8,567,119	12,230,103			
Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable	1,608,316	1,125,790			
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	32,330,832	34,460,022			
Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	3,472,534	4,026,714	CAPITAL CONTABLE		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	31,250,502	32,602,749	CAPITAL		
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(1,825,705)	(2,910,624)	CAPITAL CONTRIBUIDO	(149,723,850)	(134,364,675)
Inversiones tercerizadas	1,493,502	2,373,882	Capital social pagado	(71,147,482)	(55,771,341)
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas..	1,115,424	1,514,232	Prima en venta de acciones	(78,576,368)	(78,593,334)
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	2,851,178	2,939,295	CAPITAL GANADO	247,267,773	239,196,091
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(82,262)	455,403	Resultado de ejercicios anteriores	242,884,561	234,523,452
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	581,524	678,644	Resultados de ejercicio ...	4,383,213	4,672,639
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	69,258	57,500	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Inversión en FIBRAS	3,751,995	3,132,538	PLUS (MINUS) VALÍAS	4,067,971	5,062,525
Plus(Minus)valía en inversión de FIBRAS	478,253	222,441	TOTAL CAPITAL CONTABLE	101,611,894	109,893,941
Aportaciones de Instrumentos Financieros					
Derivados Listados	465,839	171,692			
Primas por ejercer de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	1,323	2,962			
Inversión en valores extranjeros de deuda	873,937	994,462			
Plus (Minus) valía en valores extranjeros de deuda	(111,095)	(57,681)			
Inversión en títulos Fiduciarios	12,184,094	11,501,914			
Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios	(332,565)	912,013			
Inversiones en Fondos Mutuos	1,371,825	1,035,727			
Plus (minus) valía en Fondos Mutuos	(324,188)	(283,264)			
	99,791,640	107,186,515			
DEUDORES DIVERSOS					
Liquidadora	89,926	743,593			
Dividendos o derechos por cobrar	5,721	9,124			
Intereses devengados sobre valores	504,022	494,858			
Reportos	1,101,175	1,264,675			
Reembolsos y otros intereses	160	180			
Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC)	470,358	995,117			
	2,171,362	3,507,547			
TOTAL ACTIVO	102,474,959	112,084,357	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	102,474,959	112,084,357

CUENTAS DE ORDEN					
	2023	2022		2023	2022
Valores entregados en custodia	99,275,356	106,939,668	Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	3,526,260	4,268,406
Colaterales recibidos por Reportos	1,100,481	1,264,188	Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga..	42,500,721	53,910,796
Garantías recibidas de Instrumentos Financieros Derivados(OTC)	211,324	621,633	Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición corta .	38,927,002	52,987,557
Bancos divisas en moneda extranjera	26,776	67,547	Capital social autorizado .	60,001,000	60,001,000
Dólares americanos	25,104	66,382	Acciones emitidas	60,001,000,000	60,001,000,000
Euros	1,671	235	Acciones en circulación, posición propia	50,443,388	57,244,192
Yenes			Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	8,438,267,569	9,755,969,694
Otras Divisas	1	930			
Divisas por recibir	2,975	1,284			
Dólares americanos	2,950	1,259			
Euros	25	25			
Divisas por entregar	1,671	44,849			
Dólares americanos		44,614			
Euros	1,671	235			
EL VALUADOR DE ESTA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINO	2023	2022			
Una plus (minus) valía de:	4,067,971	5,062,525			
Un valor de los activos netos de:	101,611,894	109,893,941			
El precio de la acción de:	11.970238	11.198568			

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE JUNIO DE: (cifras en miles de pesos)

INGRESOS	2023	2022	EGRESOS	2023	2022
Ingresos por la venta de valores	12,400,061	20,549,181	Costo de venta de valores	11,431,436	17,946,498
Intereses, dividendos, premios y derechos	3,174,052	2,610,959	Gastos generales	7,547	6,781
Resultado cambiario otros productos	(277,299)	87,914	Comisiones sobre saldos	297,560	323,983
Resultados por intermediación con Instrumentos financieros derivados	829,214	(286,699)	Comisiones por servicios de tercerización	4,785	10,280
INGRESOS NETOS	16,126,028	22,961,355	Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	1,488	1,174
			EGRESOS NETOS	11,742,815	18,288,716
			UTILIDAD DE OPERACIÓN	4,383,213	4,672,639
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
			PLUS(MINUS)VALÍAS	(554,184)	(10,852,951)
			UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO	3,829,028	(6,180,312)
Lic. Felipe de Jesús Hernández Sánchez Contador General			Mtro. David Razú Aznar Director General		

Declaro Bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

Declaro Bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

Los presentes Estados Financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

Los presentes estados financieros serán exhibidos para su aprobación al Consejo de Administración de la Sociedad en su siguiente sesión ordinaria.